

Uchwała nr 1/05/2024
Zarządu spółki
Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok obrotowy 2024

Zarząd spółki Enter Air S.A. ("**Spółka**") postanawia przyjąć i przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki następujący wniosek w zakresie rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 46.251.534,58 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złotych pięćdziesiąt osiem).

§1.

Pod warunkiem całkowitej spłaty przez Spółkę zależną, Enter Air sp. z o.o.: (i) umowy pożyczki płynnościowej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 9 lutego 2021 r. z późniejszymi zmianami; (ii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 30 września 2021 r. z późniejszymi zmianami; (iii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 31 marca 2022 r. ("**Umowy Finansowania**") do dnia 14 sierpnia 2024 r. ("**Warunek Wyплаты Dywidendy**");

- a) całkowity zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie netto **46.251.534,58 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złotych pięćdziesiąt osiem groszy)**; oraz
- b) kapitał zapasowy zgromadzony w latach ubiegłych w kwocie **30.940.965,42 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze)**;

łącznie 77.192 500,00 złotych, (siedemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) tj. 4,40 zł na jedną akcję zostanie w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy.

§2.

Z zastrzeżeniem spełnienia się Warunku Wyплаты Dywidendy, Zarząd Spółki postanawia zarekomendować wyznaczenie dnia dywidendy na dzień **15 sierpnia 2024 r.**, a terminu wypłaty dywidendy na dzień **28 sierpnia 2024 r.**

§3.

W przypadku braku spełnienia Warunku Wyплаты Dywidendy z uwagi na warunki rynkowe lub techniczne, dywidenda nie zostanie wypłacona a zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 46.251.534,58 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§4.

Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie spełnienia się lub braku spełnienia się Warunku Wyплаты Dywidendy: (i) niezwłocznie po dokonaniu spłaty pożyczek wynikających z Umów Finansowania lub (ii) powzięciu informacji o braku możliwości spełnienia się Warunku Wyплаты Dywidendy, nie później niż w dniu 14 sierpnia 2024 r. o czym Spółka poinformuje w formie

raportu bieżącego.

§5.

Zarząd Spółki postanawia o przekazaniu rekomendacji Zarządu Spółki do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki w trybie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

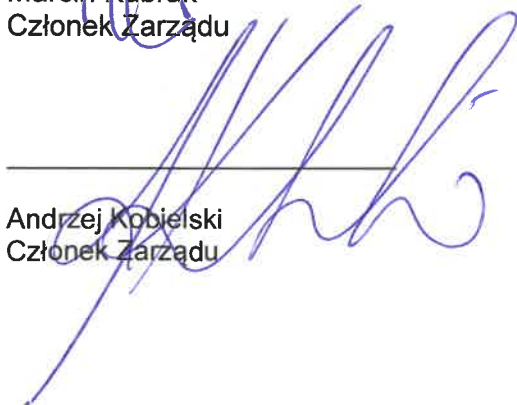
Podpisy członków Zarządu



Marcin Kubrak
Członek Zarządu



Grzegorz Polaniecki
Członek Zarządu



Andrzej Kobielski
Członek Zarządu